

LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (GBP) NA / LU1540724389 / A2DJ0J / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 01.09.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 14,29 GBP                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +18,32% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +21,96% |   |   |   |   |   |   |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                            |       | Sonstige Kennzahlen |                  |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                       | 5,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                       | 0,25% | Sparplan            | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                            | -     | UCITS / OGAW        | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                         | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (01.09.2025) USD 1490,853   | Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)      | 0,46% | Umschichtgebühr     | 0,50%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (01.09.2025) USD 1,01 Mrd.  | Transaktionskosten                     | 0,09% | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum               | 14.05.2021                  | Lombard Odier F.(EU)                   |       |                     |                  |
| KES- Meldefonds            | Ja                          | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |       |                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      | Luxemburg                              |       |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                       | https://www.lombardodier.com           |       |                     |                  |
| Fondsmanager               | N. Mieszkalski, A. Medvedev |                                        |       |                     |                  |
| Thema                      | Klima                       |                                        |       |                     |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +3,92% | +10,84% | +13,38% | +15,51% | -       | +61,46% | -  | +51,48%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +15,56% | -       | +17,30% | -  | +13,69%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,92% | +10,84% | +13,38% | +15,56% | -       | +17,30% | -  | +13,69%     |
| Sharpe Ratio                   | 5,45   | 1,15    | 1,11    | 0,91    | -       | 1,13    | -  | 0,82        |
| Volatilität                    | 10,12% | 18,19%  | 16,68%  | 14,88%  | 11,76%  | 13,52%  | -  | 14,18%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,60%  | -4,60%  | -4,60%  | -4,60%  | -4,61%  | -  | -4,61%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,98%  | +5,98%  | +5,98%  | +5,98%  | +7,21%  | -  | +7,63%      |
| Maximaler Verlust              | -1,06% | -14,07% | -16,78% | -16,78% | -16,78% | -16,78% | -  | -16,78%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 03.09.2025 09:53

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (GBP) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (GBP) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer seiner Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD, Singapur, einem G20- Mitgliedsstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach eigenen Kriterien verantwortungsvoller Unternehmensführung ausgewählt wurden, zum Beispiel aufgrund von sozialen, ökologischen und ethischen Faktoren und/oder Kriterien der guten Unternehmensführung. Ausserdem verwendet der Fondsmanager eine eigene risikobasierte Methode, nach der die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere, Sektoren und Länder bestimmt und angepasst wird. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren entnehmen möchten.

Veranlagungsstruktur

